

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 89
N° OBLIGACION 259

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - VILLA VENECIA
Justificación JARDINES, VILLA VENECIA. POR MATERIALES REPARACIONES
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	32,280	27,126

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (32,280)

Sub Total		27,126
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		27,126
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,154
TOTAL		32,280

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM